



Завод крупнопанельного домостроения №2, АО
432046, Россия, г.Ульяновск, Верхняя Терраса, а/я 3130
тел./факс (8422) 54 55 79
E-mail: office@kpd2.ru, www.kpd2.ru

Large-Panel Prefabricated Construction Company, JSC

Verkhnyaya Terrasa, Ulyanovsk, 432046 Russia, P.O.B. 3130
Tel/Fax: +7 8422 54 55 79
E-mail: office@kpd2.ru, www.kpd2.ru

Исх. № 23/01 - 03/03
«10» апреля 2018г.

Акционерам АО «Завод КПД-2»

**Уведомление
о созыве годового общего собрания акционеров**

Акционерное общество «Завод крупнопанельного домостроения №2» (далее «Общество» или АО «Завод КПД-2»), местонахождение: Российская Федерация, г. Ульяновск, Верхняя Терраса, настоящим уведомляет о проведении «15» мая 2018 года в 14 часов 00 минут годового общего собрания акционеров (далее – «Собрание») в форме собрания для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Собрание проводится в соответствии с решением Совета директоров Общества (Протокол № 27 от «10» апреля 2018 года), по адресу: Российская Федерация, г. Ульяновск, Верхняя Терраса, здание администрации предприятия, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 432046, г. Ульяновск, Верхняя Терраса, а/я 3130.

Голосующими на данном собрании являются обыкновенные именные акции общества.

Акционер вправе принять участие в собрании лично (направить представителя) либо путем направления заполненного бюллетеня для голосования. В кворуме учитываются бюллетени, поступившие в общество не позднее двух дней до даты проведения собрания.

Каждый акционер, прибывший на Собрание должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представитель акционера должен иметь паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, или удостоверенную нотариально.

Время начала регистрации участников Собрания «15» мая 2018 г. в 13 часов 30 минут.

Повестка дня Собрания включает следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.
2. Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2017 года (в том числе объявление дивидендов).
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании, составлен на основании данных реестра акционеров АО «Завод КПД-2» по состоянию на «21» апреля 2018 года.

Информация (материалы) к Собранию:

Лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться с материалами (информацией) к годовому общему собранию акционеров АО «Завод КПД-2» в службе персонала АО «Завод КПД-2» по адресу: г.Ульяновск, Верхняя Терраса с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 15-00 ежедневно кроме субботы и воскресения. Телефон для справок: (8422) 37-03-43, 54-55-81.

Генеральный директор

О.А. Дегтева